

Fundo	Informações Operacionais						Rentabilidades							
	Início	Taxa Global (% a.a.)	Benchmark	Valor da Última Cota	Data da Última Cota	Patrimônio Líquido <sup>(2)</sup>	No dia (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	No mês % <sup>(1)</sup>	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	No ano (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>	Em 12 meses (%)	Comparação benchmark <sup>(3)</sup>
BNB AUTOMÁTICO FIF	02/10/1995	1,6875	CDI	14,352270	19/05/2026	5.198,74	0,0432	80,81%	0,4899	83,17%	4,3231	83,85%	11,6925	82,31%
BNB FÁCIL FIF <sup>(4)</sup>	14/11/2022	1,8875	CDI	1,438560	19/05/2026	323,01	0,0455	85,21%	0,5024	85,30%	4,4908	87,10%	12,2457	86,21%
BNB SETOR PÚBLICO FIF	26/09/2006	0,9875	CDI	5,354094	19/05/2026	43,38	0,0489	91,59%	0,5365	91,09%	4,7377	91,89%	12,9758	91,35%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/2000	0,7875	CDI	22,327067	19/05/2026	401,56	0,0464	86,96%	0,5412	91,88%	4,8278	93,64%	13,2533	93,30%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/2005	1,5875	CDI	5,285837	19/05/2026	105,44	0,0447	83,65%	0,5006	84,99%	4,4796	86,88%	12,2647	86,34%
BNB ESSENCIAL FIF	01/09/2014	0,9875	CDI	2,512015	19/05/2026	84,88	0,0489	91,49%	0,5388	91,48%	4,8264	93,61%	13,1869	92,83%
BNB CONTA RESERVA FIF	19/08/2014	0,9875	CDI	2,698688	19/05/2026	3.970,96	0,0491	91,90%	0,5441	92,38%	4,8466	94,00%	13,2679	93,40%
BNB FUNCIONÁRIO FIF	14/11/2017	0,5875	CDI	1,908714	19/05/2026	208,48	0,0492	92,12%	0,5332	90,53%	4,7927	92,96%	13,0958	92,19%
BNB INSTITUCIONAL FIF	24/12/2014	0,2375	CDI	2,803366	19/05/2026	868,70	0,0557	104,39%	0,5907	100,29%	5,1437	99,76%	14,1049	99,29%
BNB SOBERANO FIF	04/10/2019	0,1875	CDI	1,820489	19/05/2026	6.112,69	0,0518	97,00%	0,5776	98,06%	5,1476	99,84%	14,1363	99,51%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/2004	0,9875	CDI	7,858102	18/05/2026	37,25	0,0495	92,63%	0,5638	95,72%	4,9048	95,13%	13,3561	94,02%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/2004	0,4875	CDI	9,267636	18/05/2026	1.405,33	0,0541	101,27%	0,5910	100,34%	5,1173	99,25%	13,9687	98,34%
BNB DIGITAL FIF	14/03/2024	0,4875	CDI	1,262571	18/05/2026	1,22	0,0404	75,68%	0,4549	77,23%	4,2853	83,11%	11,5668	81,43%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	26/09/2022	0,1875	IRF-M 1	1,523978	18/05/2026	195,04	0,0735	95,54%	0,5631	97,37%	4,8540	98,76%	13,6633	98,54%
BNB IPCA FIF	16/09/2009	0,2000	IMA-B 5	3,598573	18/05/2026	7,18	0,1314	86,35%	0,4312	-	5,0462	106,28%	11,1392	151,33%
BNB IMA-B FIF	24/04/2007	0,1875	IMA-B	6,345171	18/05/2026	105,66	0,1599	105,08%	-0,2701	-	4,4330	96,95%	10,1440	99,62%
BNB MULTIMERCADO FIF	15/03/2004	1,2875	-	68,680844	18/05/2026	3,71	0,0531	-	0,2361	-	4,4807	-	12,2150	-
BNB EXCELÊNCIA FIF <sup>(5)</sup>	07/11/2025	0,2500	CDI	1,041027	18/05/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNB ASG FIF <sup>(6)</sup>	24/12/2024	1,2875	ISE-B3	11,428515	18/05/2026	1,14	-0,1173	0,25	-4,1167	2,72	3,2479	1,29	-	-
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	04/06/1991	1,9875	IBOVESPA B3	218,162246	18/05/2026	74,32	0,1108	0,28	-4,5019	1,02	7,7811	-2,06	20,9343	-8,22
BNB FMP - FGTS ELETROBRAS	14/06/2022	0,1875	-	18,538020	18/05/2026	17,09	-0,7017	-	-12,4888	-	7,0994	-	72,9314	-
BNB FMP - FGTS PETROBRAS	17/08/2000	1,4875	-	410,491689	18/05/2026	4,19	2,6140	-	-5,3759	-	59,7629	-	68,3307	-
BNB FMP - FGTS VALE	28/03/2002	1,4875	-	399,388729	18/05/2026	9,42	-2,0040	-	0,7269	-	12,6709	-	67,1940	-

O horário limite para efetuar comandos de aplicação ou resgate é 15h, horário de Brasília.

- (1) Rentabilidade calculada a partir da cota da posição final do mês anterior;  
 (2) Patrimônio líquido médio em R\$ Milhões nos últimos 12 meses ou desde a data da constituição do fundo (se constituído há menos de 12 meses);  
 (3) Fundos de Renda Fixa: rentabilidade fundo / rentabilidade benchmark (caso uma das rentabilidades seja negativa, a comparação não será feita) e Fundos de Renda Variável: rentabilidade fundo - rentabilidade benchmark;  
 (4) A aplicação no BNB Fácil FIF dispensa assinatura do Termo de Adesão e Ciência de Risco e, caso o investidor não possua qualquer outro tipo de investimento no BNB, desobriga-se a verificação da Análise do Perfil do Investidor (API);  
 (5) Valores não divulgados, pois o fundo possui menos de 6 meses de funcionamento;  
 (6) Os dados referentes aos últimos 12 meses ainda não estão disponíveis, pois o fundo ainda não completou um ano de funcionamento.

Observações:

- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
- Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
- Os fundos de investimento distribuídos pelo Banco do Nordeste não cobram taxa de performance.
- Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de Seguro, ou Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
- Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir.
- Lista de Siglas: FIF: Fundo de Investimento Financeiro; FI: FUNDOS de Investimento; FIC: Fundo de Investimento em cotas; RF: Renda Fixa; REF: Referenciado.

### Serviço de Atendimento ao Cotista:

Telefone: (85) 3299-3544

E-mail: [fundos@bnb.gov.br](mailto:fundos@bnb.gov.br)

### Mais informações poderão ser obtidas

no site:

<https://www.bnb.gov.br/fundos-de-investimento>



Benchmarks	Dia (%)	Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)
CDI	0,0534	0,5890	5,1559	14,2052
IMA-B 5	0,1522	-0,2643	4,7481	7,3610
IMA-B	0,1522	-0,2643	4,5724	10,1832
IBOVESPA B3	-0,1737	-5,5210	9,8373	29,1543
IRF-M 1	0,0770	0,5783	4,9148	13,8662
ISE-B3	-0,3715	-6,8343	1,9607	14,9818